

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 6.505.163.428,78 | DV | 714.156.256,58 | 731.298.718,65 | 6.488.020.966,71 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 129.193,29 | DV | 276.934.990,59 | 276.764.615,27 | 299.568,61 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 92.185,62 | DV | 276.934.990,59 | 276.727.607,60 | 299.568,61 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 37.007,67 | DV | 0,00 | 37.007,67 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 6.505.033.204,81 | DV | 437.215.490,69 | 454.528.237,80 | 6.487.720.457,70 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.950.333,72 | DV | 23.540.600,30 | 28.928.103,59 | 562.830,43 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 44.563,99 | DV | 17.022.634,01 | 17.067.198,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 44.563,99 | DV | 17.014.324,35 | 17.058.888,34 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 44.563,99 | DV | 8.018.576,68 | 8.063.140,67 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 8.995.747,67 | 8.995.747,67 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 8.309,66 | 8.309,66 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 8.309,66 | 8.309,66 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 5.342.939,30 | DV | 0,00 | 5.342.939,30 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 562.830,43 | DV | 0,00 | 0,00 | 562.830,43 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 6.517.966,29 | 6.517.966,29 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 6.517.966,29 | 6.517.966,29 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 27.127.188,66 | DV | 7.587.896,51 | 7.525.155,82 | 27.189.929,35 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 14.599,53 | DV | 250.566,43 | 249.118,69 | 16.047,27 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 10.399,92 | DV | 0,00 | 3.599,98 | 6.799,94 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 4.199,61 | DV | 250.566,43 | 245.518,71 | 9.247,33 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 6.060.042,99 | 6.060.042,99 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 27.112.589,13 | DV | 61.292,95 | 0,00 | 27.173.882,08 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.205.193,00 | 1.205.193,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 10.801,14 | 10.801,14 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 10.801,14 | 10.801,14 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.471.955.682,43 | DV | 406.086.993,88 | 418.074.978,39 | 6.459.967.697,92 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 497.377.222,89 | DV | 80.754.410,14 | 145.647.202,31 | 432.484.430,72 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 497.377.222,89 | DV | 80.754.410,14 | 145.647.202,31 | 432.484.430,72 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.461.462.716,72 | DV | 139.025.915,71 | 100.413.761,82 | 5.500.074.870,61 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.155.407.494,79 | DV | 37.302.828,28 | 22.603.510,65 | 2.170.106.812,42 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.306.055.221,93 | DV | 101.723.087,43 | 77.810.251,17 | 3.329.968.058,19 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 351.752.617,59 | DV | 161.444.722,82 | 146.655.814,94 | 366.541.525,47 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 397.676.926,11 | DV | 161.428.117,93 | 145.597.755,55 | 413.507.288,49 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 2.361.000,00 | DV | 484.374,34 | 1.323.951,34 | 1.521.423,00 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 395.315.926,11 | DV | 160.943.743,59 | 144.273.804,21 | 411.985.865,49 | DV |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 104.875,35 | DV | 1.531,18 | 6.360,64 | 100.045,89 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 55.735,22 | DV | 12.863,60 | 12.863,60 | 55.735,22 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -46.084.919,09 | CR | 2.210,11 | 1.038.835,15 | -47.121.544,13 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 145.092.767,45 | DV | 24.537.245,45 | 25.357.284,13 | 144.272.728,77 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 137.711.319,37 | DV | 24.282.187,86 | 25.161.342,28 | 136.832.164,95 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 148.265.469,11 | DV | 24.029.687,71 | 24.620.331,66 | 147.674.825,16 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -10.554.149,74 | CR | 252.500,15 | 541.010,62 | -10.842.660,21 | CR |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.381.448,08 | DV | 255.057,59 | 195.941,85 | 7.440.563,82 | DV |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS | 18.637.502,51 | DV | 255.057,59 | 28.058,84 | 18.864.501,26 | DV |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -11.256.054,43 | CR | 0,00 | 167.883,01 | -11.423.937,44 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 679.018,22 | DV | 752,15 | 752,15 | 679.018,22 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 15.591.339,56 | DV | 323.784,57 | 0,00 | 15.915.124,13 | DV |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 163,04 | 163,04 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 163,04 | 163,04 | 0,00 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.030,68 | DV | 5.775,30 | 5.865,58 | 940,40 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 1.030,68 | DV | 5.775,30 | 5.865,58 | 940,40 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.030,68 | DV | 5.775,30 | 5.865,58 | 940,40 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 1.030,68 | DV | 5.775,30 | 5.865,58 | 940,40 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 6.505.163.428,78 | CR | 213.484.315,58 | 196.341.853,51 | 6.488.020.966,71 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 18.005.062,07 | CR | 61.886.683,27 | 64.171.264,81 | 20.289.643,61 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.449.123,72 | CR | 36.551.660,76 | 36.893.470,11 | 8.790.933,07 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 596.172,54 | CR | 32.507.562,96 | 32.587.956,35 | 676.565,93 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 7.348.813,34 | CR | 4.022.560,77 | 4.162.303,10 | 7.488.555,67 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 504.137,84 | CR | 4.835,46 | 126.509,09 | 625.811,47 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 504.137,84 | CR | 4.835,46 | 126.509,09 | 625.811,47 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 8.016,73 | 8.016,73 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 8.684,84 | 8.684,84 | 0,00 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.399.971,28 | CR | 2.739.277,16 | 3.589.678,20 | 5.250.372,32 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.217.765,09 | CR | 1.864.051,85 | 2.617.829,01 | 3.971.542,25 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 323.271,74 | CR | 681.701,79 | 778.325,67 | 419.895,62 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | CR | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 858.934,45 | CR | 9.523,52 | 9.523,52 | 858.934,45 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.155.967,07 | CR | 22.595.745,35 | 23.688.116,50 | 6.248.338,22 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 5.105.883,54 | CR | 11.846.712,97 | 12.964.524,56 | 6.223.695,13 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 44.520,29 | CR | 9.422.606,38 | 9.399.247,35 | 21.161,26 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 5.563,24 | CR | 5.563,24 | 3.481,83 | 3.481,83 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 5.563,24 | CR | 5.563,24 | 3.481,83 | 3.481,83 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.205.193,00 | 1.205.193,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.180.227,10 | 1.180.227,10 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 24.965,90 | 24.965,90 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 115.669,76 | 115.669,76 | 0,00 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 29.832.886,54 | CR | 61.292,95 | 141.853,47 | 29.913.447,06 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.490.885,09 | CR | 0,00 | 15.256,94 | 3.506.142,03 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 3.490.885,09 | CR | 0,00 | 15.256,94 | 3.506.142,03 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 26.232.324,74 | CR | 61.292,95 | 125.831,63 | 26.296.863,42 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 26.232.324,74 | CR | 61.292,95 | 125.831,63 | 26.296.863,42 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 109.676,71 | CR | 0,00 | 764,90 | 110.441,61 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 109.676,71 | CR | 0,00 | 764,90 | 110.441,61 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.457.325.480,17 | CR | 151.536.339,36 | 132.028.735,23 | 6.437.817.876,04 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 6.120.834.533,24 | CR | 132.000.061,85 | 124.300.236,60 | 6.113.134.707,99 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.892.179.763,44 | CR | 74.829.399,66 | 94.718.259,98 | 5.912.068.623,76 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.345.038.052,40 | CR | 52.633.773,43 | 69.737.353,32 | 4.362.141.632,29 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 740.867.585,28 | CR | 12.946.248,18 | 1.375.940,67 | 729.297.277,77 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 740.867.585,28 | CR | 12.946.248,18 | 1.375.940,67 | 729.297.277,77 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.604.170.467,12 | CR | 39.687.525,25 | 68.361.412,65 | 3.632.844.354,52 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.735.482.642,47 | CR | 32.597.726,68 | 29.759.315,74 | 2.732.644.231,53 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 868.687.824,65 | CR | 7.089.798,57 | 38.602.096,91 | 900.200.122,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.580.426.731,02 | CR | 21.971.095,03 | 18.810.514,86 | 1.577.266.150,85 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.580.295.115,05 | CR | 20.563.624,93 | 17.392.760,94 | 1.577.124.251,06 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 685.008.440,94 | CR | 9.127.816,24 | 8.033.280,69 | 683.913.905,39 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 885.065.553,19 | CR | 11.318.930,99 | 9.351.170,59 | 883.097.792,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 6.285.919,56 | CR | 98.505,13 | 8.309,66 | 6.195.724,09 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 3.935.201,36 | CR | 18.372,57 | 0,00 | 3.916.828,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 131.615,95 | CR | 0,00 | 10.283,84 | 141.899,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 131.615,95 | CR | 0,00 | 10.283,84 | 141.899,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,02 | CR | 1.407.470,10 | 1.407.470,08 | 0,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 6.186.601,44 | CR | 1.365.737,06 | 41.733,04 | 4.862.597,42 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -3.093.300,71 | DV | 20.866,52 | 682.868,52 | -2.431.298,71 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -3.093.300,71 | DV | 20.866,52 | 682.868,52 | -2.431.298,71 | DV |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -33.285.019,98 | DV | 224.531,20 | 6.170.391,80 | -27.339.159,38 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -33.285.019,98 | DV | 224.531,20 | 6.170.391,80 | -27.339.159,38 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | -16.642.509,99 | DV | 112.265,60 | 3.085.195,90 | -13.669.579,69 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | -16.642.509,99 | DV | 112.265,60 | 3.085.195,90 | -13.669.579,69 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 228.654.769,80 | CR | 57.170.662,19 | 29.581.976,62 | 201.066.084,23 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 228.654.769,80 | CR | 57.170.662,19 | 29.581.976,62 | 201.066.084,23 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 273.894.806,43 | CR | 32.106.745,93 | 14.790.988,31 | 256.579.048,81 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 273.894.806,43 | CR | 32.106.745,93 | 14.790.988,31 | 256.579.048,81 | CR |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -45.240.036,63 | DV | 25.063.916,26 | 14.790.988,31 | -55.512.964,58 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 336.490.946,93 | CR | 19.536.277,51 | 7.728.498,63 | 324.683.168,05 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 126.579.626,32 | CR | 7.321.802,60 | 1.425.811,74 | 120.683.635,46 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 83.227.559,60 | CR | 6.851.187,69 | 1.004.473,32 | 77.380.845,23 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 43.352.066,72 | CR | 470.614,91 | 421.338,42 | 43.302.790,23 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 180.952.288,46 | CR | 12.120.085,98 | 6.060.042,99 | 174.892.245,47 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 180.952.288,46 | CR | 6.060.042,99 | 0,00 | 174.892.245,47 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 6.060.042,99 | 6.060.042,99 | 0,00 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 28.959.032,15 | CR | 94.388,93 | 242.643,90 | 29.107.287,12 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 187.721.371,30 | 187.721.371,30 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 102.488.685,64 | CR | 406.589,80 | 23.962.996,35 | 126.045.092,19 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 101.698.948,27 | CR | 406.589,80 | 23.954.684,24 | 125.247.042,71 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 44.239.913,29 | CR | 44.563,99 | 14.192.109,47 | 58.387.458,77 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 44.239.913,29 | CR | 44.563,99 | 8.021.717,67 | 52.217.066,97 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 6.170.391,80 | 6.170.391,80 | CR |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 6.170.391,80 | 6.170.391,80 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 55.359.746,18 | CR | 232.696,84 | 9.480.393,44 | 64.607.442,78 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 55.359.746,18 | CR | 232.696,84 | 9.480.393,44 | 64.607.442,78 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 55.359.746,18 | CR | 232.696,84 | 9.480.393,44 | 64.607.442,78 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 54.845.371,11 | CR | 12.718,82 | 9.014.187,40 | 63.846.839,69 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 514.375,07 | CR | 219.978,02 | 466.206,04 | 760.603,09 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 2.099.288,80 | CR | 129.328,97 | 282.181,33 | 2.252.141,16 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.099.288,80 | CR | 129.328,97 | 282.181,33 | 2.252.141,16 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 1.802.010,18 | CR | 129.328,97 | 205.181,33 | 1.877.862,54 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 297.278,62 | CR | 0,00 | 77.000,00 | 374.278,62 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 397,88 | CR | 0,00 | 2,45 | 400,33 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 637.372,69 | CR | 0,00 | 8.309,66 | 645.682,35 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 426.000,32 | CR | 0,00 | 8.309,66 | 434.309,98 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 211.372,37 | CR | 0,00 | 0,00 | 211.372,37 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 151.966,80 | CR | 0,00 | 0,00 | 151.966,80 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -416.432.722,96 | DV | 49.932.495,19 | 97.913,38 | -466.267.304,77 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -368.431.664,36 | DV | 37.680.487,24 | 95.833,21 | -406.016.318,39 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -283.436.587,63 | DV | 30.136.801,43 | 27.590,18 | -313.545.798,88 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -17.731.668,82 | DV | 1.804.538,12 | 11.293,94 | -19.524.913,00 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -64.212.761,11 | DV | 5.495.111,84 | 50.879,84 | -69.656.993,11 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -2.852.635,35 | DV | 225.856,35 | 2.983,68 | -3.075.508,02 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -198.011,45 | DV | 18.179,50 | 3.085,57 | -213.105,38 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -3.442.743,64 | DV | 142.464,77 | 2.068,93 | -3.583.139,48 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -2.715.496,84 | DV | 142.464,77 | 0,00 | -2.857.961,61 | DV |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS | -727.246,80 | DV | 0,00 | 2.068,93 | -725.177,87 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -44.502.963,68 | DV | 5.909.607,63 | 11,24 | -50.412.560,07 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -43.389.736,49 | DV | 5.871.688,48 | 11,24 | -49.261.413,73 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -43.389.736,49 | DV | 5.871.688,48 | 11,24 | -49.261.413,73 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -1.113.227,19 | DV | 37.919,15 | 0,00 | -1.151.146,34 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -642.147,53 | DV | 37.919,15 | 0,00 | -680.066,68 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -471.079,66 | DV | 0,00 | 0,00 | -471.079,66 | DV |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 6.170.391,80 | 0,00 | -6.170.391,80 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -55.351,28 | DV | 29.543,75 | 0,00 | -84.895,03 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.447.670,55 | CR | 15.256,94 | 0,00 | 1.432.413,61 | CR |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 388.661.226,83 | CR | 11.640.981,03 | 24.338.597,12 | 401.358.842,92 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 442.499.629,20 | CR | 0,00 | 24.338.597,12 | 466.838.226,32 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -53.838.402,37 | DV | 11.640.981,03 | 0,00 | -65.479.383,40 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -76.766.744,36 | DV | 94.718.259,98 | 74.829.399,66 | -96.655.604,68 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -11.194.579,55 | DV | 1.425.811,74 | 7.321.802,60 | -5.298.588,69 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -18.099.553,77 | DV | 1.423.472,57 | 30.522,16 | -19.492.504,18 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.904.974,22 | CR | 2.339,17 | 7.291.280,44 | 14.193.915,49 | CR |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 6.170.391,80 | 6.170.391,80 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 6.904.974,22 | CR | 2.339,17 | 1.120.888,64 | 8.023.523,69 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 11.796.463,85 | CR | 29.581.976,62 | 57.170.662,19 | 39.385.149,42 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 8.574.767,43 | 8.574.767,43 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 14.570.553,66 | CR | 0,00 | 1.388.342,52 | 15.958.896,18 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.043.205,44 | CR | 0,00 | 1.193.348,72 | 14.236.554,16 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 12.838.599,95 | CR | 0,00 | 1.180.227,10 | 14.018.827,05 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 204.605,49 | CR | 0,00 | 13.121,62 | 217.727,11 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 1.527.348,22 | CR | 0,00 | 194.993,80 | 1.722.342,02 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.200.626,68 | CR | 0,00 | 74.178,38 | 1.274.805,06 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | 11.014,00 | CR | 0,00 | 3.480,00 | 14.494,00 | CR |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | 315.707,54 | CR | 0,00 | 117.335,42 | 433.042,96 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -16.272.201,74 | DV | 4.033.791,81 | 1.126.381,92 | -19.179.611,63 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -16.272.201,74 | DV | 4.033.791,81 | 1.126.381,92 | -19.179.611,63 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -11.358.258,41 | DV | 2.479.915,31 | 623.143,83 | -13.215.029,89 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -163.012,84 | DV | 58.250,55 | 0,03 | -221.263,36 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -143.689,15 | DV | 48.427,18 | 0,01 | -192.116,32 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -19.323,69 | DV | 9.823,37 | 0,02 | -29.147,04 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -508.141,38 | DV | 93.588,92 | 1.332,02 | -600.398,28 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -10.643.494,94 | DV | 2.321.124,80 | 621.811,74 | -12.342.808,00 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -43.609,25 | DV | 6.951,04 | 0,04 | -50.560,25 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -47.529,57 | DV | 93.709,57 | 65.793,07 | -75.446,07 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -95.259,85 | DV | 11.919,86 | 0,18 | -107.179,53 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -2.976.657,03 | DV | 1.034.543,86 | 190.433,15 | -3.820.767,74 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | DV | 32.096,01 | 0,01 | -32.096,00 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -51.435,32 | DV | 33.365,36 | 0,17 | -84.800,51 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -10.255,84 | DV | 5.367,78 | 0,14 | -15.623,48 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -2.582.652,93 | DV | 801.712,24 | 190.432,51 | -3.193.932,66 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -31.109,22 | DV | 51.000,05 | 0,05 | -82.109,22 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 75.500,01 | 0,01 | -75.500,00 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -93.871,15 | DV | 8.848,57 | 0,13 | -102.719,59 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -207.332,57 | DV | 26.653,84 | 0,13 | -233.986,28 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -1.206.039,15 | DV | 229.612,73 | 63.011,49 | -1.372.640,39 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -8.269,56 | DV | 90,46 | 0,18 | -8.359,84 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -580.188,17 | DV | 184.000,02 | 184.000,02 | -580.188,17 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -1.071.981,95 | DV | 64.538,68 | 0,00 | -1.136.520,63 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.071.981,95 | DV | 64.538,68 | 0,00 | -1.136.520,63 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.119.516,51 | CR | 4.476.436,94 | 0,00 | 2.643.079,57 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.604.607,11 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.604.607,11 | CR |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.485.090,60 | DV | 4.476.436,94 | 0,00 | -5.961.527,54 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -4.345.886,48 | DV | 0,00 | 6.060.042,99 | 1.714.156,51 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 348.143.107,97 | 348.143.107,97 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.740.858.090,22 | CR | 25.075.706,50 | 312.459.920,83 | 2.028.242.304,55 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 859.270.766,03 | CR | 0,00 | 80.754.410,14 | 940.025.176,17 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 859.270.766,03 | CR | 0,00 | 80.754.410,14 | 940.025.176,17 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 819.070.935,52 | CR | 0,00 | 71.631.257,69 | 890.702.193,21 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 216.424.376,19 | CR | 0,00 | 20.338.008,03 | 236.762.384,22 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 602.646.559,33 | CR | 0,00 | 51.293.249,66 | 653.939.808,99 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 29.247.853,02 | CR | 25.039.157,05 | 156.711.660,84 | 160.920.356,81 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 29.181.174,47 | CR | 25.039.157,05 | 156.710.129,66 | 160.852.147,08 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 141.292,84 | CR | 386.266,17 | 484.373,93 | 239.400,60 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 29.039.881,63 | CR | 24.652.890,88 | 156.225.755,73 | 160.612.746,48 | CR |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 66.678,55 | CR | 0,00 | 1.531,18 | 68.209,73 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 32.073.619,06 | CR | 36.549,45 | 3.038.055,44 | 35.075.125,05 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 29.392.476,05 | CR | 20.987,44 | 2.790.538,04 | 32.162.026,65 | CR |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 2.681.143,01 | CR | 15.562,01 | 247.517,40 | 2.913.098,40 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 19.617,44 | CR | 0,00 | 752,15 | 20.369,59 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 1.175.299,15 | CR | 0,00 | 323.784,57 | 1.499.083,72 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.330.865.634,07 | DV | 297.292.046,83 | 19.471.380,24 | -1.608.686.300,66 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -943.398.849,98 | DV | 105.704.072,57 | 0,00 | -1.049.102.922,55 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -943.398.849,98 | DV | 105.704.072,57 | 0,00 | -1.049.102.922,55 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -359.146.282,87 | DV | 44.223.233,47 | 0,00 | -403.369.516,34 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -13.585.004,77 | DV | 9.113,48 | 0,00 | -13.594.118,25 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -345.561.278,10 | DV | 44.214.119,99 | 0,00 | -389.775.398,09 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -19.906.513,15 | DV | 146.579.616,91 | 19.427.659,17 | -147.058.470,89 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -19.753.697,27 | DV | 146.576.718,84 | 19.425.514,31 | -146.904.901,80 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | -2.047,84 | DV | 1.117.068,40 | 329.373,40 | -789.742,84 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -19.751.649,43 | DV | 145.459.650,44 | 19.096.140,91 | -146.115.158,96 | DV |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -152.815,88 | DV | 2.898,07 | 2.144,86 | -153.569,09 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -8.389.138,65 | DV | 782.974,81 | 43.721,07 | -9.128.392,39 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -6.735.796,64 | DV | 614.578,37 | 43.270,72 | -7.307.104,29 | DV |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | -1.653.342,01 | DV | 168.396,44 | 450,35 | -1.821.288,10 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -17.175,84 | DV | 2.149,07 | 0,00 | -19.324,91 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | -7.673,58 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.673,58 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -11.646,80 | DV | 764,90 | 0,00 | -12.411,70 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -13.043.205,44 | DV | 1.193.348,72 | 0,00 | -14.236.554,16 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.156.860,57 | DV | 242.643,90 | 94.388,93 | -1.305.115,54 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -395.780.743,34 | DV | 24.338.597,12 | 16.117.417,97 | -404.001.922,49 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 15.013.568,77 | 15.013.568,77 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 15.013.568,77 | 15.013.568,77 | 0,00 | CR |